

## 远信工业股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于2024年4月8日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

##### 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董

事会工作报告》。

第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

### **3、审议通过《2023年度总经理工作报告》**

董事会听取了公司总经理陈少军先生汇报的2023年公司生产、销售等各项工作情况，并阐述2024年度工作的计划安排和未来展望。认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作情况。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

### **4、审议通过《2023年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023年财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

### **5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），预计共派发现金 6,540,200.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **8、审阅《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经薪酬与考核委员会审阅，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因全体董事为本次议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交

2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

关联董事陈少军先生、陈学均先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》**

经审议，董事会同意为支持公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）可持续、稳健发展，根据公司目前的实际情况及资金安排，公司及下属公司向银行申请不超过等值人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **11、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**12、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据公司内部管理需要，公司拟调整副总经理的人数，因此拟对《公司章程》相关条款进行了修订，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）及《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **14、审议通过《独立董事独立性自查情况的议案》**

董事会对在任独立董事 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日